



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.02.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının, işbu bildirimde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29.03.2024 tarihinde saat 11:00'de, Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin davet mektubu, vekaletname ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.